

Gesamthaushalt
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorräufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Hinweise
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.155.831,05	86.200	86.500	86.500	86.500	86.500	
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.015.441,53	135.857.100	142.101.400	149.977.000	151.020.100	156.269.100	
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.732.204,16	5.911.800	5.779.700	5.777.700	5.772.600	5.772.700	
63	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.964.352,03	19.010.100	19.440.100	23.476.800	23.995.400	24.473.500	
640-646	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.447,27	832.900	812.100	814.100	814.100	814.100	
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.513.208,91	78.579.600	122.253.400	125.504.300	127.657.300	132.245.600	
65, 69990000	7.+	Sonstige Einzahlungen	1.778.414,17	1.775.700	1.990.600	1.990.500	1.990.500	1.990.500	
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.424.527,15	3.144.800	3.430.300	3.430.200	3.430.200	3.430.100	
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.362.426,27	245.198.200	295.894.100	311.057.100	314.766.700	325.082.100	
70	10.	Personalauszahlungen	26.688.683,30	28.956.000	30.811.000	30.821.600	30.831.200	30.841.200	
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	678.035,59	747.900	617.100	579.100	550.000	554.500	
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282.379,82	10.098.700	11.881.700	11.729.400	11.207.800	10.095.300	
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.942.567,45	3.877.900	4.024.200	4.130.200	4.236.200	4.342.200	
73	14.+	Transferauszahlungen	124.135.441,33	136.201.300	177.139.600	181.100.000	185.774.400	190.813.100	
74, 79990000	15.+	Sonstige Auszahlungen	55.533.080,93	63.379.600	77.447.100	78.971.700	80.176.200	81.821.300	
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.260.188,42	243.261.400	301.920.700	307.332.000	312.775.800	318.467.600	
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	32.102.237,85	1.936.800	-6.026.600	3.725.100	1.990.900	6.614.500	
680-681	18.+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.946.632,11	3.378.400	3.544.800	2.367.600	1.187.400	411.900	
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	163.270,00	30.000	30.000	0	0	0	
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.995,31	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500	
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	32.944,34	19.900	17.300	17.400	17.500	17.200	
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.841,76	3.448.400	3.612.600	2.405.500	1.225.400	449.600	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.199.162,88	1.431.100	2.376.700	1.074.900	424.000	424.000	
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.726,11	0	0	0	0	0	
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501.171,61	2.730.100	4.390.800	2.749.900	2.344.400	2.330.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Hinweise
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	2.500	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.177,22	2.319.600	2.861.000	2.035.500	955.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(27. bis 33.)	3.920.737,82	6.480.800	9.631.000	5.860.300	3.723.400	2.754.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-1.750.896,06	-3.032.400	-6.018.400	-3.454.800	-2.498.000	-2.304.800	
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	30.351.341,79	-1.095.600	-12.045.000	270.300	-507.100	4.309.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.580.000,00	13.006.400	16.018.400	12.509.700	12.498.000	10.000.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.538.510,27	12.157.300	12.350.000	12.780.000	12.910.000	13.240.000	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.958.510,27	849.100	3.668.400	-270.300	-412.000	-3.240.000	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	28.392.831,52	-246.500	-8.376.600	0	-919.100	1.069.700	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (ohne fremde Finanzmittel § 14 GemHVO-Doppik)	-10.662.927,83	17.729.900	17.483.400	9.106.800	9.106.800	8.187.700	
	44	= Liquide Mittel (42. + 43.)	17.729.903,89	17.483.400	9.106.800	9.106.800	8.187.700	9.257.400	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.929.336,02	2.967.500	2.986.400	2.986.400	2.986.400	2.986.400
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	2.359.971,14	9.974.000	10 000 000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
792..5	Ordentliche Tilgung	2.178.539,13	2.183.300	2 350 000	2.780.000	2.910.000	3.240.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Hinweise	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Realsteuern, 602 Gemeinschaftssteuer, 603 Sonst. Gemeindesteuern, 604 Steuerähnliche Erträge, 605 Ausgleichsleistungen							
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Schlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisung, 613 Sonst. allg. Zuweisungen, 614 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, 618 Allgemeine Umlagen, 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen, 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 429 andere sonstige Transfererträge							
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben, ...							
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf v. Vorräten, 646 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
65, 89990000	7.	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgaben, 652 Erstattung v. Steuern, 656 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 659 Andere sonst. Einzahlungen							
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzerträge							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	10.	Personalauszahlungen	701 Dienstaussahlungen, 702 Beiträge zur Versorgungskasse, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen							
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsauszahlungen, 713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 714 Beihilfen							
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 723 Mieten und Pachten, 724 Bewirtschaftung der Grundstücke, 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte, 727 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 728 Erwerb v. Vorräten, ...							
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen, 759 Sonst. Finanzauszahlungen							
73	14.	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 732 Schuldendiensthilfen, 733 Sozialtransferauszahlungen, 734 Steuerbeteiligungen, 735 Allgemeine Zuweisungen, 737 Allgemeine Umlage, 739 Sonstiges							
74	15.	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 u.a. ehrenamtliche Auszahlungen, 743 Geschäftsauszahlungen, 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattung lfd. Verw., 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, 749 Weitere sonst. Auszahlungen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. und 16.)								
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen vom Land an den Kreis für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben							
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken							
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 410€							
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung v. Finanzanlagen, Aktien usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)							
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	z.B. Rückzahlungen v. Darlehen, Einnahmen aus Bürgschaften und Geschäftsverträgen							
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	z.B. Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßenbau							
	25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Hinweise	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. gewährte Zuweisungen an Gemeinden für Schulbau etc. (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	z.B. Kauf von Grundstücken usw.							
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	z.B. Kauf v. beweglichen Sachen über 410€							
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	z.B. Erwerb von Finanzanlagen und Aktien							
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten getrennt nach Art und Maßnahme							
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte							
	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)								
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)								
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.) (=Saldo aus laufender Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit)								
682	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
	38.	+ Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgung (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)								
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	Bestände aus dem vorjährigen Jahresabschluss							
	44.	= Liquide Mittel (42 + 43)								